

**BALANCETE FI NANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Capanema  
 Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	1.346.860,64	7.938.584,26	Previdência Social	2.103.118,49	24.048.578,83
Receita Patrimonial	3.298,54	84.073,94			
Contribuições - intra	1.550.618,52	14.104.430,43	subtotal orçamentária	2.103.118,49	24.048.578,83
subtotal orçamentária	2.900.777,70	22.127.088,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPAC	-24.909,53	1.948.758,89	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	25.555,43	25.555,43
subtotal contrapartida	-24.909,53	1.948.758,89	subtotal	25.555,43	25.555,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	3.680,00
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - IPAC	25.555,43	25.555,43	subtotal	0,00	3.680,00
subtotal	25.555,43	25.555,43	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.116,13	18.209,40
ASPEB - SERVIÇOS - IPAC	2.116,13	18.209,40	ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.234,13	13.029,43
ASPEB-ASSESSORIA DE SEGURO DE PESSOA	1.234,13	13.029,43	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	47.437,23	465.149,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -IPAC - IPAC	47.437,23	465.773,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	329.412,22	1.769.063,51
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - IPAC	0,00	2.083,72	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	23.073,64	45.005,54
DESCONTOS DIVERSOS - IPAC	0,00	26,00	IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	0,00	4.221,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - IPA	181.093,73	1.769.063,51	IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	679.186,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SO	6.163,56	54.511,78	IRPJ IPAC - IPAC	179,14	1.981,68
IPAC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSI	861,00	5.082,00	IRRF IPAC - IPAC	203.243,27	1.859.956,79
IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN	54.272,88	679.186,77	ISSQN IPAC - IPAC	190,00	293,50
IRPJ IPAC - IPAC	179,14	1.981,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	21.468,27
IRRF IPAC - IPAC	203.243,27	1.859.956,79	SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	82.938,01
ISSQN IPAC - IPAC	190,00	293,50	SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.276,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	1.341,39	21.468,27	TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15	18,30
SINTEPP-SIND. DOS TRAB. DE EDUC. PUBL. D	8.424,24	82.938,01	subtotal	468.109,19	4.758.572,50
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA	116,36	1.276,28	subtotal extra-orçamentária	493.664,62	4.787.807,93
TAXA DE EXPEDIENTE - IPAC	9,15	18,30	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	506.682,21	4.974.898,74	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	532.237,64	5.000.454,17	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB. ....01.257-2 (IPMC/PR)	797.988,96	797.988,96
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	BB. ....03.818-0 (IPMC/AD)	121.886,49	121.886,49
<b>BANCOS</b>			subtotal	919.875,45	919.875,45
			subtotal saldos atuais	919.875,45	919.875,45

**LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
 CONTADOR**

**MARIA DA SILVA CHAVES  
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Capanema  
Instituto de Previdência e Assist. do Município

ATÉ NOVEMBRO DE 2024  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....01.257-2 (IPMC/PR	13.957,14	592.844,27			
BB.....03.818-0 (IPMC/AD	94.595,61	87.116,25			
subtotal	108.552,75	679.960,52			
-----					
subtotal saldos anteriores	108.552,75	679.960,52			
TOTAL RECEITAS	3.516.658,56	29.756.262,21	TOTAL DESPESAS	3.516.658,56	29.756.262,21

Capanema, 30 de Novembro de 2024.

LEONARDO ARAÚJO DOS SANTOS  
CONTADOR

MARIA DA SILVA CHAVES  
PRESIDENTE